

MEXIMAXA S.A.

13

Guayaquil, 15 de Enero de 1999

REF: 61.717 M 97
REFEM: 90.512 M 98

SEÑORITA
ISABEL MARITZA GUALES DUMES
Ciudad

18931

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "MEXIMAXA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Señor Angel Granados Barbotó, quien renunció a sus funciones. Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, el nombramiento anterior se inscribió el 30 de Noviembre de 1998.

MEXIMAXA S.A., se constituyó el 23 de Julio de 1997 en la Ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1997.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Pedro Paradines Herrera
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MEXIMAXA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 15 de Enero de 1999.

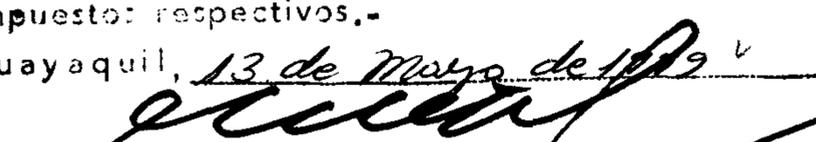
Srta. ISABEL MARITZA GUALES DUMES
C.I.No. 091015995-3
DIRECCION: La 38ava. y Francisco Marcos No. 6116.

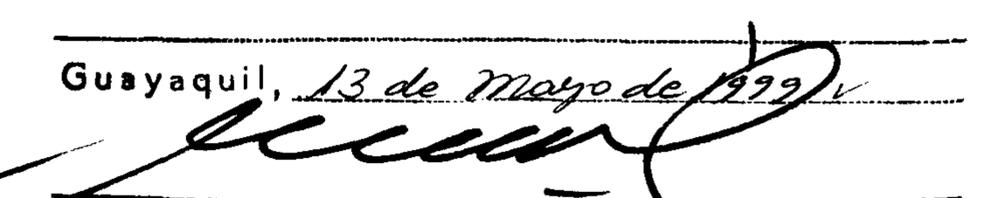


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 25504 Registro Mercantil No.
7325 Repertorio No. 10261
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
90512 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1999


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil